

کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

تحلیل بنیادی شرکت کرین ایران

شکرین

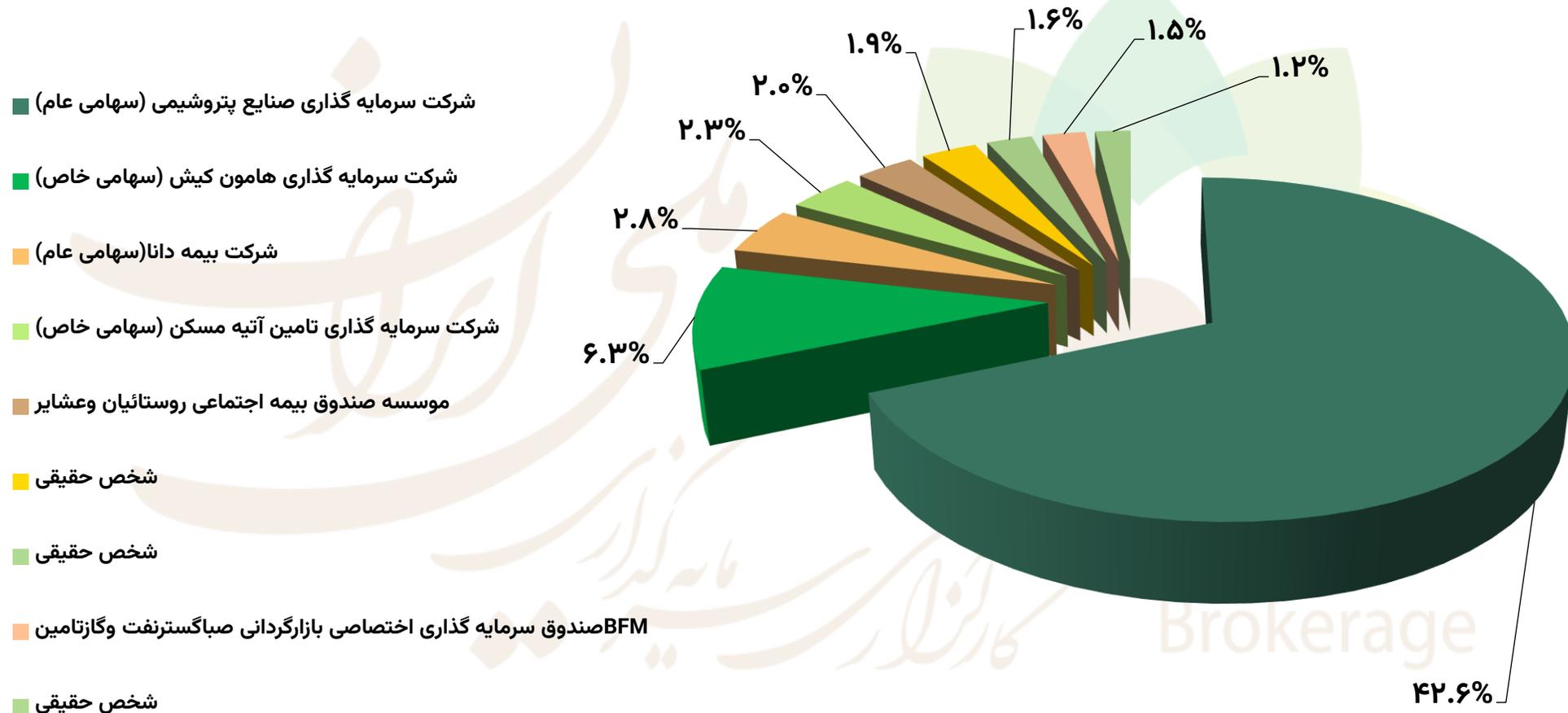
تحلیل‌گر : بهناز اکبریپور

بهمن ۱۴۰۴

شرکت کربن ایران در سال ۱۳۵۱ به منظور تامین کربن مورد نیاز صنعت تایر و لاستیک با مشارکت شرکت کابوت آمریکا با ظرفیت ۱۶,۰۰۰ تن فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۷۳ با احداث واحد جدید، ظرفیت اسمی خود را به ۳۶,۰۰۰ تن افزایش داد. این شرکت سال ۱۳۷۳ با نماد شکرین در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. موضوع فعالیت شرکت کربن ایران، شامل احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف دوده صنعتی کربن بلک و سایر فرآورده های صنعتی است. همچنین انجام کلیه عملیات مجاز فنی، مهندسی و بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب اساسنامه قرار دارد.

شرکت کربن ایران در سال ۱۳۵۱ با هدف تامین کربن بلک مورد نیاز صنعت تایر و لاستیک و با مشارکت یکی از معتبرترین تولیدکنندگان کربن بلک جهان، شرکت کابوت امریکا CABOT CORPORATION، با ظرفیت سالیانه ۱۶,۰۰۰ تن فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۷۳ با احداث واحد جدید، ظرفیت اسمی شرکت به ۳۶,۰۰۰ تن افزایش یافت.

ترکیب سهامداران

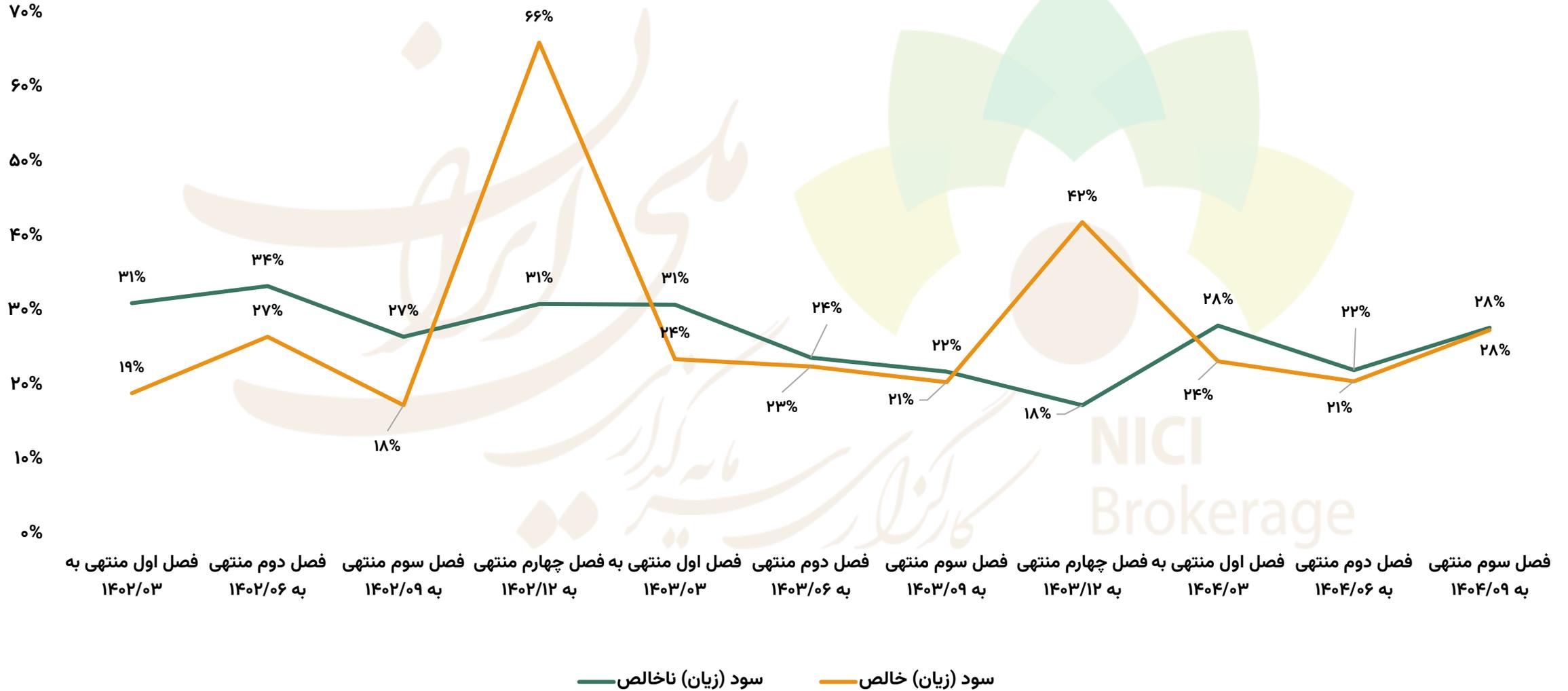


خلاصه اطلاعات شرکت

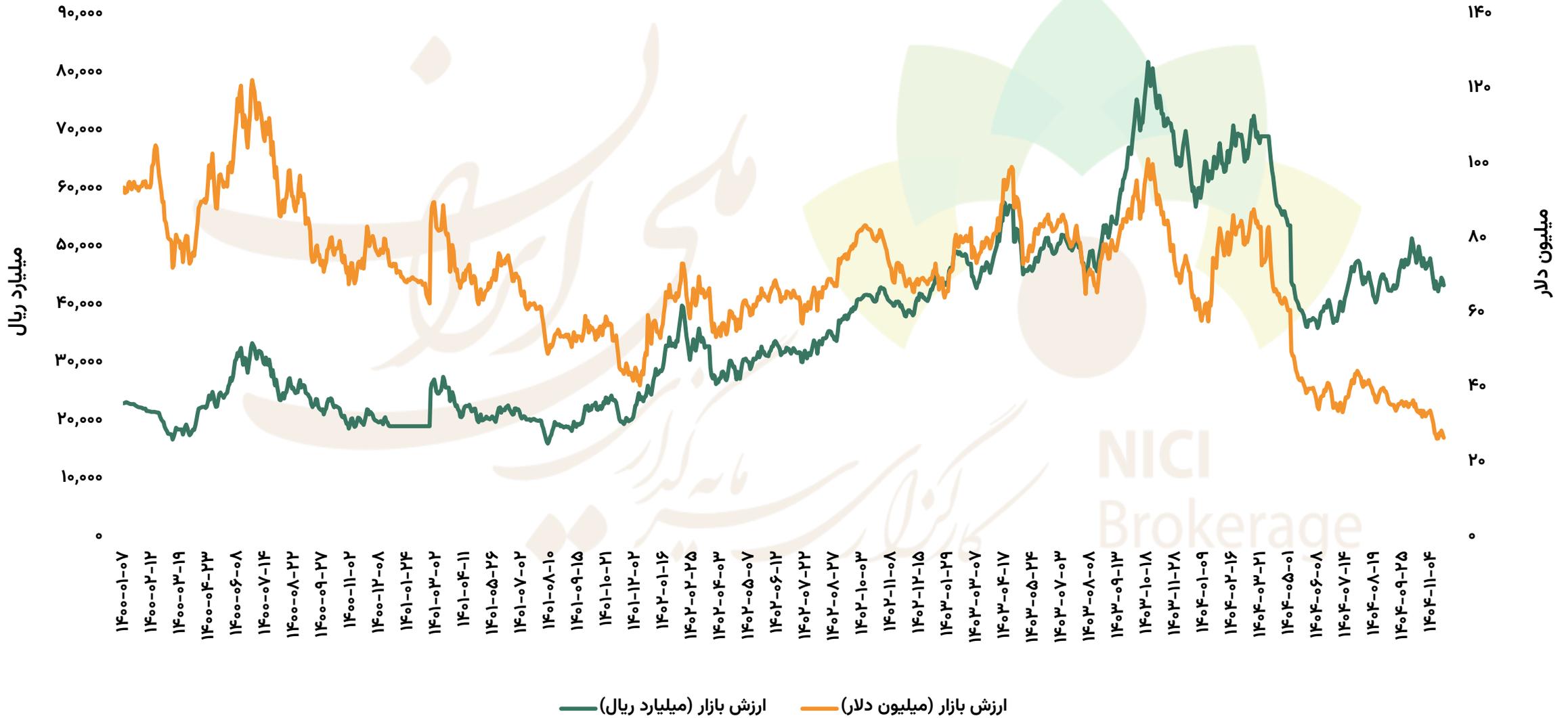
۷,۲۸۰	قیمت (ریال)
۴.۳۸	ارزش بازار (همت)
۱۲/۲۹	سال مالی
۱۰۰%	آخرین سود تقسیمی
۸۶%	میانگین تقسیم سه سال
۳۸%	درصد شناور
۵.۴	P/E TTM
۱.۵۴	P/S TTM
-۷.۷۶%	بازدهی ۱ ماهه
۱۲.۹۵%	بازدهی شش ماه
-۲۵.۰۴%	بازدهی یک سال

NICI
Brokerage

رند حاشیه سود



رند ارزش بازار (ریالی-دلاری)



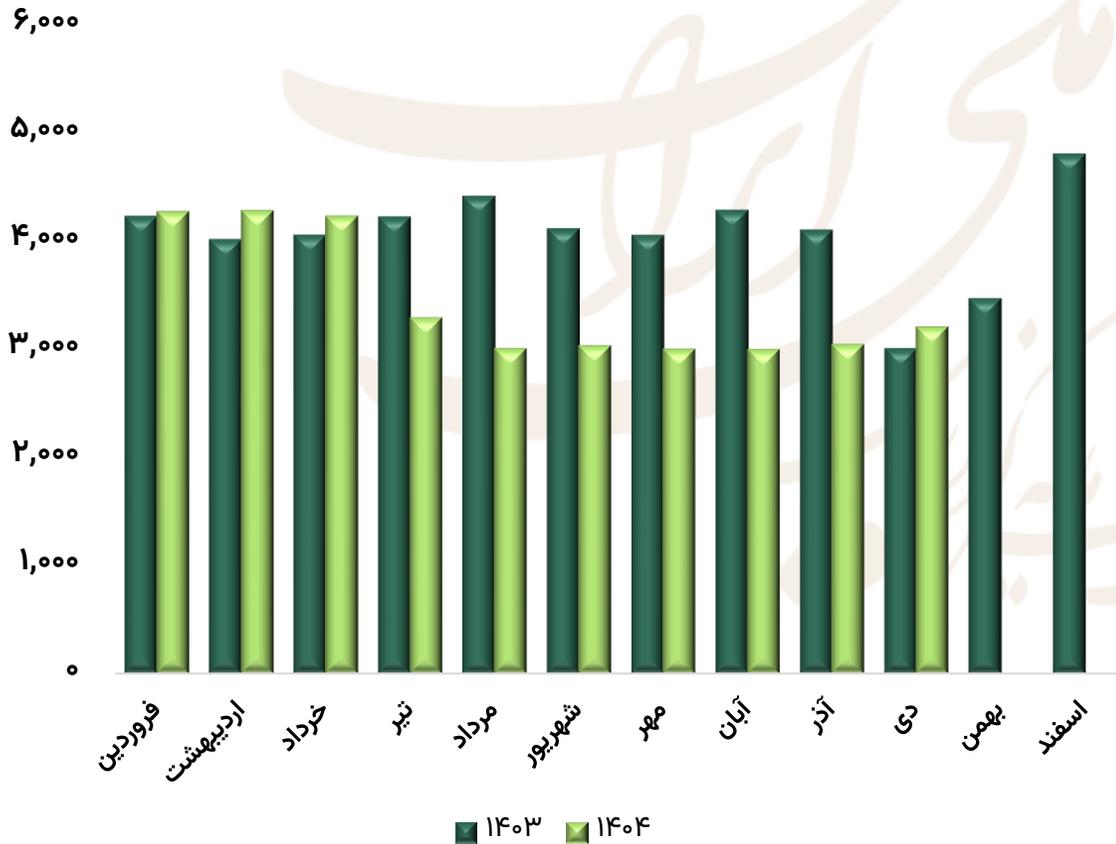
NICI
Brokerage

روند سود خالص (ریالی-دلاری)

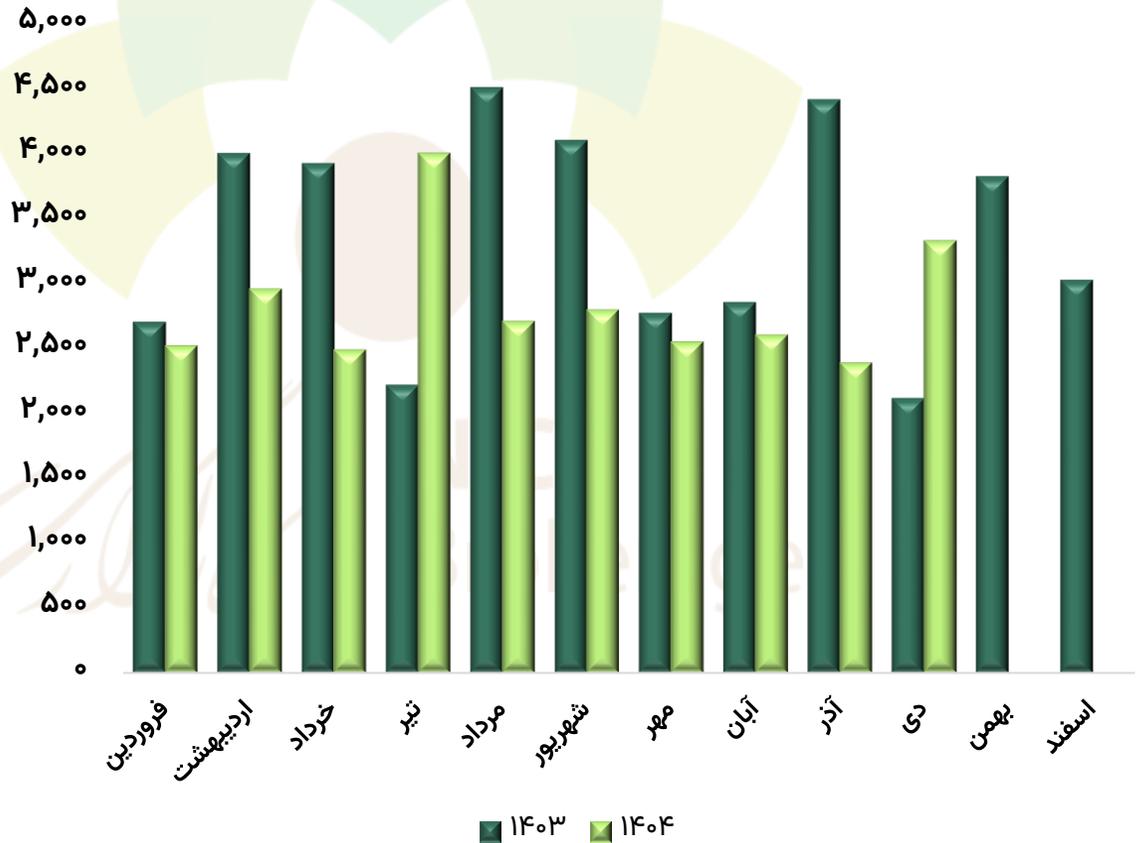


رند مقدار توليد و فروش محصولات شرکت

رند مقدار توليد محصول دوده داخلي (تن)



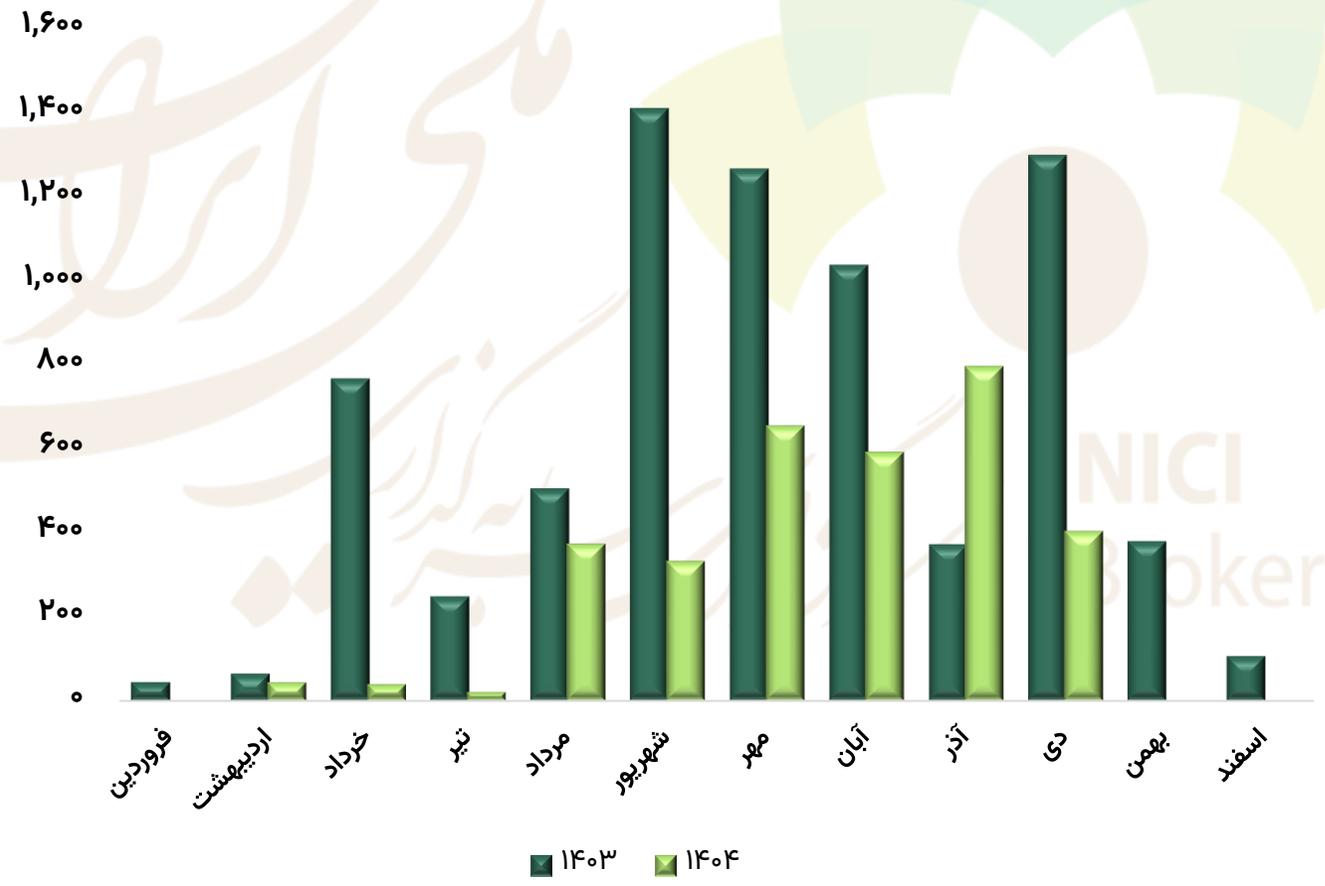
رند مقدار فروش محصول دوده داخلي (تن)



رند مقدار فروش محصولات شرکت

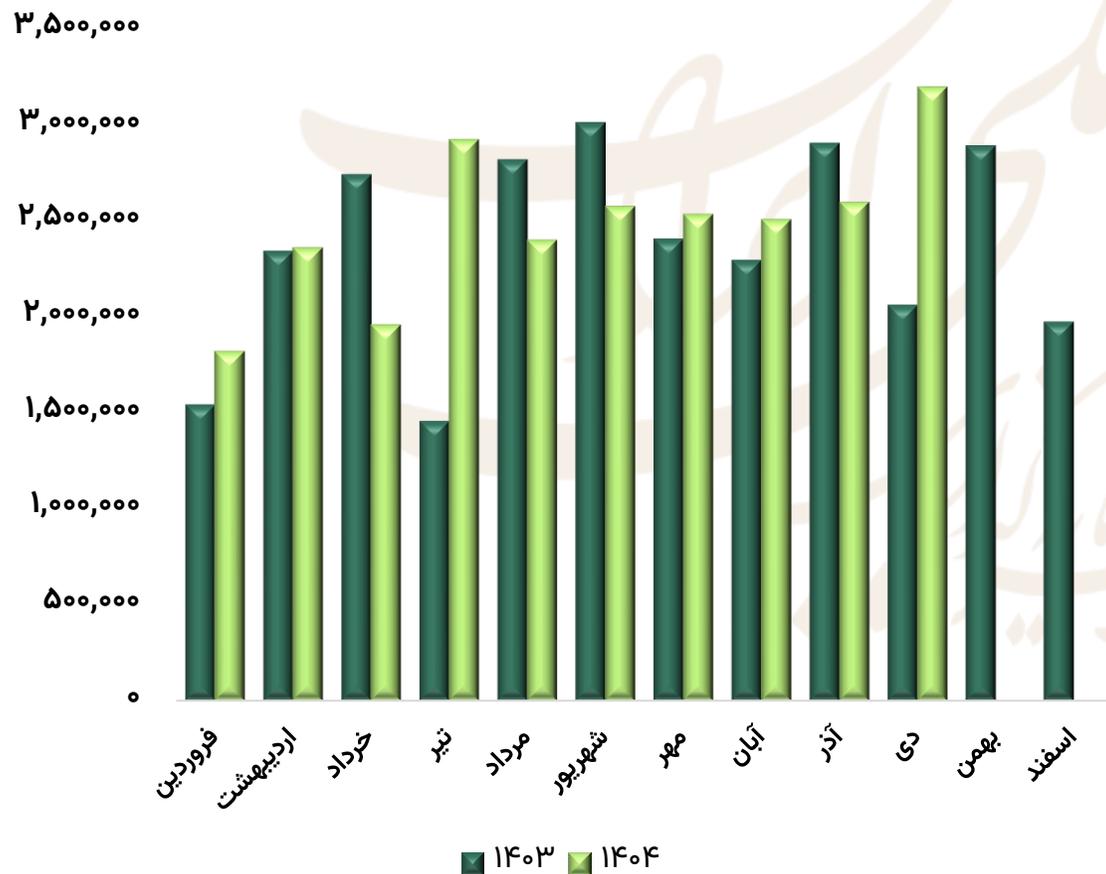


رند مقدار فروش محصول دوده صادراتی (تن)

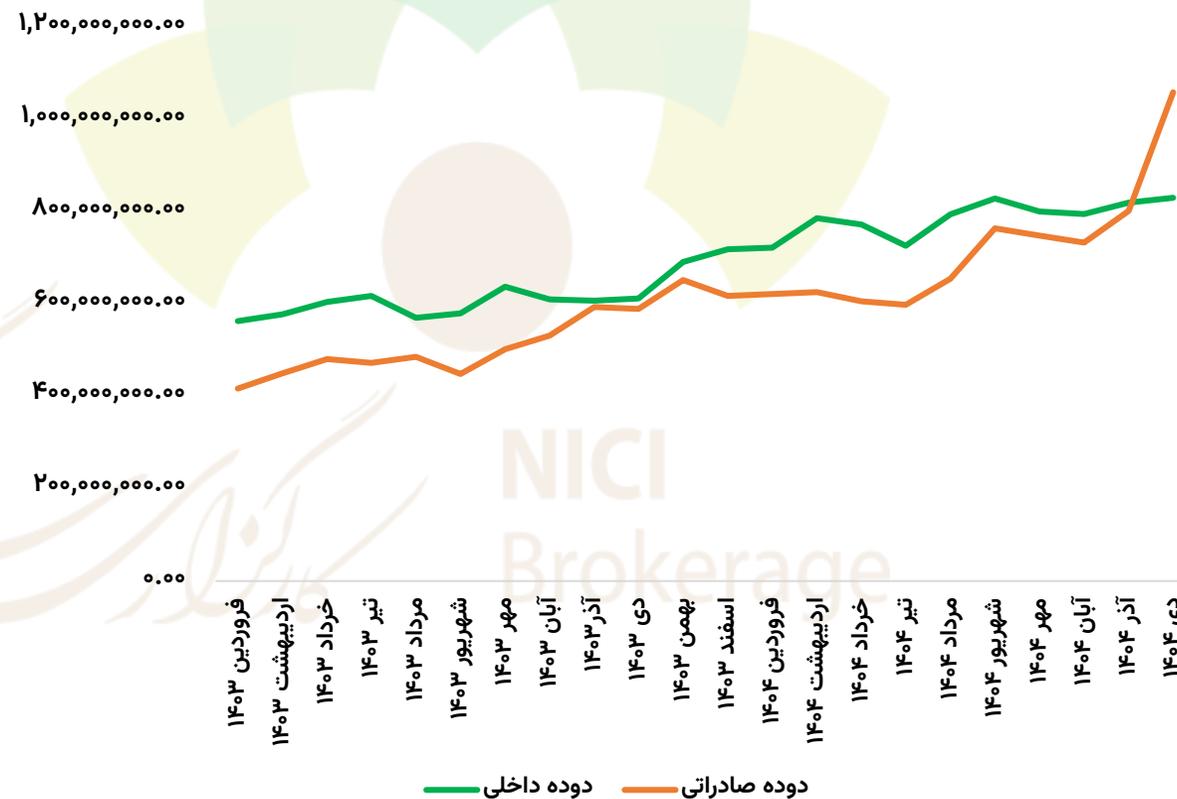


رند نرخ و مبلغ فروش محصولات شرکت

رند مبلغ فروش محصولات شرکت (میلیون ریال)



رند نرخ فروش محصولات شرکت (تن/ریال)



مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان

مفروضات

۱,۲۵۰,۰۰۰	ریال	میانگین نرخ دلار توافقی کارشناسی ادامه سال مالی ۱۴۰۴
۱,۴۰۰,۰۰۰	ریال	میانگین نرخ دلار توافقی کارشناسی سال مالی ۱۴۰۵
۴۲,۰۰۰	تن	میزان تولید و فروش سال مالی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
۳۷۰	دلار	نرخ لوبکات
۹۰%	درصد	درصد فروش داخلی دوده
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ فروش دوده داخلی سال مالی ۱۴۰۴
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ فروش دوده داخلی سال مالی ۱۴۰۵
۱۶	سنت	نرخ گاز
۳۵%	درصد	افزایش نرخ حقوق و دستمزد
۰.۵%	درصد	هزینه آلاینده‌گی به فروش

صورت سود و زیان



ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۴/۱۲	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۵/۱۲
فروش	۲۸,۴۸۵,۵۶۴	۲۱,۶۹۷,۹۳۹	۳۵,۳۸۸,۸۷۹	۵۶,۵۵۱,۱۳۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	(۱۶,۰۵۶,۸۷۷)	(۲۷,۱۵۱,۴۷۰)	(۴۳,۹۴۴,۱۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۶,۷۱۸,۵۷۳	۵,۶۴۱,۰۶۲	۸,۲۳۷,۴۰۹	۱۲,۶۰۶,۹۹۵
سود (زیان) عملیاتی	۵,۷۵۷,۵۱۱	۵,۳۲۱,۸۴۹	۷,۳۳۸,۰۱۴	۱۰,۴۰۵,۹۷۲
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸,۵۳۶,۰۷۵	۵,۷۸۱,۹۹۶	۱۰,۲۵۴,۴۹۶	۱۳,۱۰۸,۷۶۱
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷,۷۵۱,۹۷۸	۵,۲۱۱,۳۸۹	۹,۴۶۷,۷۱۷	۱۱,۹۹۳,۰۳۶
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۲۱۴	۸۱۶	۱,۴۸۳	۱,۸۷۸
حاشیه سود ناخالص	۲۴%	۲۶%	۲۳%	۲۲%

محاسبات P/E

قیمت	۷,۲۸۰
ارزش بازار (همت)	۴.۳۸
میانگین سود تقسیمی ۳ ساله	۸۶%
آخرین درصد تقسیم	۱۰۰%
P/E سال مالی ۱۴۰۴	۴.۹
P/E سال مالی ۱۴۰۵	۳.۱

بیانیه سلب مسئولیت: این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعاتی دارد و به هیچ وجه توصیه خرید، فروش یا نگهداری سهام نمی باشد. مسئولیت تصمیم گیری سرمایه گذاری بر عهده سرمایه گذار است و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات هیچ مسئولیتی ندارد.



 info@nibi.ir

 ۰۲۱۹۱۰۰۵۵۵۶

 <https://nibi.ir/>

 @Nicitahlil

 @Nici_Admin